

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00275956

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Ohrazenice

č.p.81

511 01 Ohrazenice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	2 500 000,00	2 550 000,00	2 783 772,30	111,35	109,17
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000,00	200 000,00	255 835,18	255,84	127,92
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	400 000,00	510 000,00	568 674,44	142,17	111,50
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	3 200 000,00	3 544 000,00	4 301 671,35	134,43	121,38
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	70 000,00	70 000,00	53 010,00	75,73	75,73
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	6 500 000,00	9 650 000,00	9 763 913,59	150,21	101,18
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	20 000,00	42 000,00	42 863,20	214,32	102,06
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	14 500,00	15 000,00	15 033,00	103,68	100,22
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	10 000,00	9 870,00	98,70	98,70
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	90 000,00	138 000,00	138 260,81	153,62	100,19
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			98,90	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	800 000,00	800 000,00	761 186,70	95,15	95,15
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		102 549,73	102 549,73	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	256 100,00	260 000,00	260 000,00	101,52	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 861 400,00	1 861 400,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		577 755,00	577 755,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		13 960 600,00	20 330 704,73	21 495 894,20	153,98	105,73
3319	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	2 400,00	2 400,00	400,00	16,67	16,67
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 400,00	2 400,00	400,00	16,67	16,67
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	58 000,00	71 000,00	83 734,00	144,37	117,94
3613	Nebytové hospodářství		58 000,00	71 000,00	83 734,00	144,37	117,94
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	300 000,00	310 000,00	312 541,00	104,18	100,82
3632	Pohřebnictví		300 000,00	310 000,00	312 541,00	104,18	100,82
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	6 000,00	6 000,00	300,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	18 000,00	327 000,00	30 092,00	167,18	9,20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary					
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		20 000,00	333 000,00	36 092,00	180,46	10,84
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000,00	7 000,00	7 560,00	378,00	108,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000,00	7 000,00	7 560,00	378,00	108,00
3723	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ					
3723	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	37 000,00	39 000,00	39 360,00	106,38	100,92
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		37 000,00	39 000,00	39 360,00	106,38	100,92
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		111 800,00	111 805,50	*****	100,00
3725	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		10 000,00	3 835,00	*****	38,35
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	40 000,00	31 217,00	31,22	78,04
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		100 000,00	161 800,00	146 857,50	146,86	90,76
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 200,00	1 207,22	120,72	100,60
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 200,00	1 207,22	120,72	100,60
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			6 000 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			140 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				6 140 000,00	*****	*****
6399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			110 000,00	110 000,00	*****	100,00
6409	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené						
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			14 482 000,00	21 367 104,73	28 374 145,92	195,93	132,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 800,00	2 081,00	*****	74,32
2212	5171	Opravy a udržování	115 000,00	3 748 052,00	3 052 417,06	*****	81,44
2212	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	85 000,00	441 840,00	399 089,00	469,52	90,32
2212	6121	Stavby		290 000,00			
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		818 200,00	757 769,76	*****	92,61
2212	6123	Dopravní prostředky					
2212	Silnice		200 000,00	5 300 892,00	4 211 356,82	*****	79,45
2219	5171	Opravy a udržování					
2219	5178	Nájemné za nájem s právem koupě					
2219	6121	Stavby	3 000 000,00	6 900 000,00	5 721 127,06	190,70	82,91
2219	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	133,33	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		7 500 000,00	12 900 000,00	11 721 127,06	156,28	90,86
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	224 852,00	304 834,00	304 834,00	135,57	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		224 852,00	304 834,00	304 834,00	135,57	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
2310	Pitná voda		50 000,00	50 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
2321	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	6 244,00	7,81	7,81
2321	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		100 000,00	200 000,00	106 244,00	106,24	53,12
2333	6121	Stavby	150 000,00	150 000,00	139 150,00	92,77	92,77
2333	Úpravy drobných vodních toků		150 000,00	150 000,00	139 150,00	92,77	92,77
3111	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00			
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	662 000,00	662 000,00	662 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		416 158,00	416 158,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		712 000,00	1 128 158,00	1 078 158,00	151,43	95,57
3113	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	45 154,00	90,31	90,31
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	943 000,00	943 000,00	943 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		993 000,00	993 000,00	988 154,00	99,51	99,51
3313	5171	Opravy a udržování					
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	16 000,00	15 920,00	122,46	99,50
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	3 791,00	75,82	75,82
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00			
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	23 000,00	19 711,00	98,56	85,70
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00			
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	654,00	32,70	32,70
3319	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	50 000,00	19 640,00	32,73	39,28
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	30 000,00	17 717,00	88,59	59,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5194	Výdaje na věcné dary	38 000,00	53 000,00	49 941,00	131,42	94,23
3319	Ostatní záležitosti kultury		120 000,00	137 000,00	87 952,00	73,29	64,20
3326	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.		15 000,00	15 000,00			
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00			
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 822,00	88,22	88,22
3412	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00			
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		100 000,00	100 000,00	8 822,00	8,82	8,82
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00			
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	22 000,00	11 981,00	299,53	54,46
3613	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00			
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	100 000,00	17 364,00	15,79	17,36
3613	Nebytové hospodářství		120 000,00	138 000,00	29 345,00	24,45	21,26
3631	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	350 000,00	321 569,00	107,19	91,88
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 263,00	6,53	6,53
3631	6121	Stavby	1 000 000,00				
3631	Veřejné osvětlení		1 350 000,00	400 000,00	324 832,00	24,06	81,21
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 355,00	81,18	81,18
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	819,00	40,95	40,95
3632	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00			
3632	5171	Opravy a udržování	8 000,00	8 000,00			
3632	Pohřebnictví		65 000,00	65 000,00	25 174,00	38,73	38,73
3636	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00			
3636	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00	181 500,00	*****	90,75
3636	6121	Stavby	600 000,00	600 000,00	31 300,00	5,22	5,22
3636	Územní rozvoj		900 000,00	900 000,00	212 800,00	23,64	23,64
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	61 000,00	43 554,86	435,55	71,40
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	20 000,00	8 139,00	81,39	40,70
3639	5164	Nájemné		2 000,00	1 992,00	*****	99,60
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00	12 761,10	42,54	63,81
3639	5171	Opravy a udržování	49 000,00	39 000,00	6 000,00	12,24	15,38
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	66,00	6,60	6,60
3639	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	47 300,00	94,60	94,60
3639	6130	Pozemky	50 000,00	70 000,00	31 000,00	62,00	44,29
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		200 000,00	263 000,00	150 812,96	75,41	57,34
3722	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	455 490,00	70,08	70,08
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		650 000,00	650 000,00	455 490,00	70,08	70,08
3723	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	39 532,00	71,88	71,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3723	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	250 000,00	230 729,10	104,88	92,29
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		275 000,00	305 000,00	270 261,10	98,28	88,61
3724	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	944,00	6,29	6,29
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		15 000,00	15 000,00	944,00	6,29	6,29
3725	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	360 000,00	355 017,00	126,79	98,62
3725	5171	Opravy a udržování		3 000,00	2 178,00	*****	72,60
3725	6121	Stavby	20 000,00	21 000,00	20 983,00	104,92	99,92
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		300 000,00	384 000,00	378 178,00	126,06	98,48
3729	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	240 000,00	221 993,90	96,52	92,50
3729	Ostatní nakládání s odpady		230 000,00	240 000,00	221 993,90	96,52	92,50
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	680 000,00	683 583,00	136,72	100,53
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	170 000,00	171 000,00	170 225,00	100,13	99,55
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000,00	80 000,00	61 170,00	76,46	76,46
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	55 000,00	50 430,00	100,86	91,69
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	16 942,97	56,48	56,48
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		300,00	292,00	*****	97,33
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	81 000,00	67 316,00	224,39	83,11
3745	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	2 876,00	3,60	3,60
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00	11 880,40	19,80	19,80
3745	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 300 000,00	1 543 300,00	1 070 715,37	82,36	69,38
4351	5169	Nákup ostatních služeb		4 000,00	1 000,00	*****	25,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			4 000,00	1 000,00	*****	25,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	16 000,00	15 705,00	15 705,00	98,16	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		21 000,00	20 705,00	20 705,00	98,60	100,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		5 000,00	2 639,00	*****	52,78
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	95 000,00			
5213	Krizová opatření		100 000,00	100 000,00	2 639,00	2,64	2,64
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29	14,29
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		14 000,00	14 000,00	2 000,00	14,29	14,29
6112	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					
6112	5021	Ostatní osobní výdaje					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 280 000,00	1 280 000,00	1 099 074,00	85,87	85,87
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180 000,00	180 000,00	115 431,00	64,13	64,13
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	96 627,00	74,33	74,33
6112	Zastupitelstva obcí		1 590 000,00	1 590 000,00	1 311 132,00	82,46	82,46
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.					

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		23 500,00	20 154,00	*****	85,76
6115	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00	490,00	*****	49,00
6115	5161	Poštovní služby		200,00			
6115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		5 300,00	5 099,00	*****	96,21
6115	5173	Cestovné		500,00	202,00	*****	40,40
6115	5175	Pohoštění		1 500,00	1 440,00	*****	96,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			32 000,00	27 385,00	*****	85,58
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 200,00	496,00	*****	41,33
6118	5161	Poštovní služby		700,00			
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		6 000,00			
6118	5173	Cestovné		300,00	64,00	*****	21,33
6118	5175	Pohoštění		1 200,00			
6118	Volba prezidenta republiky			9 400,00	560,00	*****	5,96
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	500 000,00	550 000,00	538 208,00	107,64	97,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	53 040,00	88,40	88,40
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	170 000,00	159 509,00	106,34	93,83
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	56 425,00	94,04	94,04
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	5 627,00	6 627,00	4 956,08	88,08	74,79
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	1 578,00	31,56	31,56
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		500,00	108,00	*****	21,60
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	11 000,00	10 179,15	508,96	92,54
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	21 617,20	72,06	72,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 000,00	30 607,47	102,02	87,45
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	7 000,00	56 000,00	41 955,00	599,36	74,92
6171	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	21 578,00	53,95	53,95
6171	5154	Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	33 454,00	83,64	66,91
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	6 000,00	5 789,00	115,78	96,48
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	24 661,88	54,80	54,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	4 844,29	24,22	24,22
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 740,00	27,40	27,40
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	150 000,00	122 647,45	122,65	81,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	230 000,00	221 173,10	110,59	96,16
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	102 000,00	18 343,00	6,11	17,98
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	30 000,00	30 000,00	9 873,60	32,91	32,91
6171	5173	Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 151,00	78,78	78,78
6171	5175	Pohoštění	4 000,00	15 000,00	15 702,00	392,55	104,68
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	32 373,00	32 373,00	32 373,00	100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00			
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	42 000,00	42 000,00	37 675,00	89,70	89,70
6171	Činnost místní správy		1 752 000,00	1 790 500,00	1 472 188,22	84,03	82,22
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	6 163,80	102,73	102,73
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		6 000,00	6 000,00	6 163,80	102,73	102,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	23 299,00	77,66	77,66
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		30 000,00	30 000,00	23 299,00	77,66	77,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 000 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			140 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				6 140 000,00	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	70 000,00	53 010,00	75,73	75,73
6399	Ostatní finanční operace		70 000,00	70 000,00	53 010,00	75,73	75,73
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	5 337,00	5 337,00	5 337,00	100,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		5 337,00	5 337,00	5 337,00	100,00	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 100,00	15 100,00	15 100,00	100,00	100,00
6409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	15 000,00	33 000,00	33 000,00	220,00	100,00
6409	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům					
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 711,00	656 878,73			
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		33 811,00	704 978,73	48 100,00	142,26	6,82
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			19 282 000,00	30 667 104,73	30 989 574,23	160,72	101,05

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	4 800 000,00	9 300 000,00	2 615 428,31	54,49	28,12
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	4 800 000,00	9 300 000,00	2 615 428,31	54,49	28,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	13 704 500,00	17 529 000,00	18 694 189,47	136,41	106,65
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	521 400,00	1 036 400,00	738 251,72	141,59	71,23
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030					
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	256 100,00	2 801 704,73	8 941 704,73	3 491,49	319,15
PŘÍJMY CELKEM	4050	14 482 000,00	21 367 104,73	28 374 145,92	195,93	132,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			6 140 000,00		
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			6 000 000,00		
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			140 000,00		
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	14 482 000,00	21 367 104,73	22 234 145,92	153,53	104,06
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	9 612 000,00	15 167 904,73	17 959 444,41	186,84	118,40
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	9 670 000,00	15 499 200,00	13 030 129,82	134,75	84,07
VÝDAJE CELKEM	4240	19 282 000,00	30 667 104,73	30 989 574,23	160,72	101,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			6 140 000,00		
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	82 373,00	82 373,00	82 373,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	224 852,00	304 834,00	304 834,00	135,57	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	15 000,00	33 000,00	33 000,00	220,00	100,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 000 000,00		

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			140 000,00		
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	4 500 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	135,56	100,00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	15 000,00	33 000,00	33 000,00	220,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	19 282 000,00	30 667 104,73	24 849 574,23	128,87	81,03
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	4 800 000,00-	9 300 000,00-	2 615 428,31-	54,49	28,12
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	4 800 000,00	9 300 000,00	2 615 428,31	54,49	28,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	4 800 000,00	9 300 000,00	2 615 428,31	54,49	28,12

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	9 994 658,06	7 377 985,75	2 616 672,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	9 994 658,06	7 377 985,75	2 616 672,31
Pokladna	6040	20 519,00	21 763,00	1 244,00-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	15 000,00	33 000,00	33 000,00	220,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190	15 000,00	33 000,00	33 000,00	220,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo kraje z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak a	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování b	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
17058		4116	1 445 242,00				X
17058				2212	5171	1 393 212,00	X
17058			1 445 242,00			1 393 212,00	52 030,00
33092		4116	416 158,00				X
33092				3111	5336	416 158,00	X
33092			416 158,00			416 158,00	
89517		4213	207 992,00				X
89517			207 992,00				207 992,00
89518		4213	369 763,00				X
89518			369 763,00				369 763,00
98008		4111	9 400,00				X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008				6118	5139	496,00	X
98008				6118	5173	64,00	X
98008			9 400,00			560,00	8 840,00
98043		4111	61 149,73				X
98043			61 149,73				61 149,73
98071				6402	5364	5 337,00	X
98071						5 337,00	5 337,00-
98187		4111	32 000,00				X
98187				6115	5021	20 154,00	X
98187				6115	5139	490,00	X
98187				6115	5168	5 099,00	X
98187				6115	5173	202,00	X
98187				6115	5175	1 440,00	X
98187			32 000,00			27 385,00	4 615,00
C e l k e m			2 541 704,73			1 842 652,00	699 052,73

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		96 819,15	96 819,15	*****	100.00
0000	4116		143	5		319 338,85	319 338,85	*****	100.00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				416 158,00	416 158,00	*****	100.00
0000	4213		130	1		207 992,00	207 992,00	*****	100.00
0000	4213		130	5		369 763,00	369 763,00	*****	100.00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				577 755,00	577 755,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					993 913,00	993 913,00	*****	100.00
C e l k e m						993 913,00	993 913,00	*****	100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		143	1		96 819,15	96 819,15	*****	100.00
3111	5336		143	5		319 338,85	319 338,85	*****	100.00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				416 158,00	416 158,00	*****	100.00
3111	Mateřské školy					416 158,00	416 158,00	*****	100.00
C e l k e m						416 158,00	416 158,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Frantisek Novak

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lenka Kvapilovátel.: **481/321885**

o skutečnosti:

Bc. Roman Šiknertel.: **481/321885**